



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - MARÇO/2023

RECEBIMENTOS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
01/03/23	Prefeitura Municipal de Carmo de Minas - Convênio 2023 - Parc. 02/11	1.065,83
07/03/23	Resgate Automático	1.594,48
08/03/23	Resgate Automático	736,78
10/03/23	Prefeitura Municipal de Soledade de Minas - Convênio 2023 - Parc. 03/11	1.065,83
15/03/23	Resgate Automático	262,32
16/03/23	Prefeitura Municipal de Conceição do Rio Verde - Convênio 2023 - Parc. 03/11	1.065,83
20/03/23	Resgate Automático	887,30
22/03/23	Resgate Automático	125,00
27/03/23	Resgate Automático	381,11
28/03/23	Resgate Automático	76,48
TOTAL DAS RECEITAS - ENTRADAS		R\$ 7.260,96

DESPESAS

DIA	DESCRIÇÃO	VALOR
06/03/23	PG Tarifa Manutenção Conta Corrente	69,00
03/02/23	PG FECITUR ref. 03/2023 – Débito em Conta	300,00
07/03/23	PG Apoio Administrativo 02/2023 – Lindamar Dias Silva - Débito em Conta	1.302,00
07/03/23	PG Manutenção Aplicativo – JPF Desenvolvimento e Inovação Ltda – Débito em Conta	600,00
07/03/23	PG Estagiário – Gabriel Araújo Ferreira – Débito em Conta	600,00
07/03/23	PG Apoio Administrativo 02/2023 – Flavia Josélia N. Ribeiro - Débito em Conta	6.000,00
08/03/23	PG Telefone ref. 03/2023 – Vivo MG – Débito em Conta	277,98
08/03/23	PG Despesa Gráfica – Futura Express S. Digitais Ltda – Débito em Conta	458,80
10/03/23	PG Registro Domínios Sites – Núcleo Inf. Coord. Ponto BR – Débito em Conta	80,00
15/03/23	PG Despesa Evento – NF Supermercados – Débito em Conta	213,78
15/03/23	PG Despesa Evento – Empório Rei do Queijo Ltda – Débito em Conta	90,80
15/03/23	PG Diária Estagiário – Gabriel Araújo Ferreira - Débito em Conta	160,00
15/03/23	PG Despesa Evento – Restaurante Plaza de Caxambu Ltda - Débito em Conta	609,40
15/03/23	PG Despesa Evento – Sabor de Minas Caxambu - Débito em Conta	174,17
16/03/23	PG Despesa Evento – Mercaria e Quitanda do Wagner Ltda - Débito em Conta	50,00
15/03/23	PG Despesa Evento – Empório Mariotto Ltda – Débito em Conta	140,22
15/03/23	PG Despesa Evento – Adriano Resende Margotti – Débito em Conta	180,41
15/03/23	PG Despesa Evento – Papelaria Arte Digital Ltda – Débito em Conta	72,45
20/03/23	PG Despesa Evento – Hotel Café Royal de Minas Ltda – Débito em Conta	205,00
20/03/23	PG Honorário Contábeis ref. 02/2023 – L&R Adm. Ltda - Débito em Conta	1.302,05
20/03/23	PG Despesa com Papelaria – Débito em Conta	3,00
22/03/23	PG Despesa Evento – Samuel Paiva Mangia – Débito em Conta	125,00
27/03/23	PG Despesa Evento – João Antônio Nogueira Filho – Débito em Conta	126,50
27/03/23	PG Despesa Evento – Vips Bar e Restaurante Ltda – Débito em Conta	34,19
27/03/23	PG Despesa Evento – Ricardo Nogueira Petrin – Débito em Conta	57,50
27/03/23	PG Despesa Evento – Leiteira Nevada Ltda – Débito em Conta	50,50
27/03/23	PG Despesa Evento – Usina de Beneficiamento Paiolzinho Ltda – Débito em Conta	112,42
28/03/23	PG Despesa Evento – Graciano e Vettori Ltda – Débito em Conta	76,48
TOTAL DAS DESPESAS - SAÍDAS		R\$ 13.471,65



Circuito das Águas
Minas Gerais

ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO DAS ÁGUAS

BALANCETE - MARÇO/2023

FECHAMENTO DA CORRENTE

SALDO INICIAL	R\$	6.210,69
(+) RECEITAS - ENTRADAS DO MÊS	R\$	7.260,96
(-) DESPESAS - SAÍDAS DO MÊS	R\$	13.471,65
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	-

SALDO CONTA CORRENTE EM 31/03/2023	R\$	-
---	------------	----------

DEMONSTRATIVO DE OUTROS RECURSOS APLICAÇÃO AUTOMÁTICA VINCULADA A CONTA CORRENTE FIC CAIXA GIRO MPE REFERENCIADO DI

SALDO INICIAL	R\$	117.995,73
(+) APLICAÇÃO DO MÊS	R\$	-
(+) RENDIMENTO DO MÊS	R\$	1.200,65
(-) RESGATE DO MÊS	R\$	4.063,47
(-) IRRF / IOF	R\$	33,58
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	115.099,33

FECHAMENTO DAS CONTAS

SALDO CONTA CORRENTE	R\$	-
(+) SALDO FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$	115.099,33
SALDO FINAL DO MÊS	R\$	115.099,33

INADIMPLENCIA EM 31/03/2023	R\$	31.875,53
------------------------------------	------------	------------------